

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady					k úhrade
20	MADE, s.r.o.	20232259	129,72	06.04.23	17.04.23	17.04.23	129,72						podpora ekonomického softvéru	0,00
21	Slovak Telekom, a.s.	8325474090	75,40	06.04.23	18.04.23	18.04.23	75,40						telekomunikačné služby	0,00
22	Brantner Fatra, s.r.o.	1522300947	387,52	13.04.23	03.05.23	02.05.23	387,52						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
23	J. Sládek - BRUNAR	2023011	31,00	13.04.23	20.04.23	17.04.23	31,00						ostrenie píly a nožov na kosačku	0,00
24	A J Produkty, a.s.	202301818	1 166,40	14.04.23	28.04.23	26.04.23	1 166,40						kancelársky nábytok	0,00
25	PD SNP Sklabiňa	423117	34,92	24.04.23	02.05.23	09.05.23	34,92						odvoz bioodpadu	0,00